



**FACTURA**  
 De: 19TC000F1 al 19TC000F500  
**Nº 00080**  
 REGISTRO: 203372-9  
 NIT: 0710-041271-101-7  
 Autorización de Imprenta No. 77 DGIJ

Día: 17 Mes: 04 de 2020  
 Cliente: Alcaldía municipal de san marzín  
 Dirección: \_\_\_\_\_ DUI ó NIT: \_\_\_\_\_  
 Venta a cuenta de: \_\_\_\_\_ Crédito  Contado

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Alcald de tipo Justín	\$100			\$100

SON: Ocho dólares exactos.

ENTREGADO POR	RECIBIDO POR	SUMAS \$
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____	(-) IVA RETENIDO \$
DUI: _____	DUI: _____	VTAS. EXENTAS \$
FIRMA: _____	FIRMA: <u>[Firma]</u>	VENTA NO SUJETA \$
		VENTA TOTAL \$ <u>100</u>

IMPRESOS COMERCIALES, Daniel Díaz Martínez. Teléfax: 2502-8546, Reg. No. 9857-1  
 NIT: 0204-310152-002-6, 8a. Av. Nte. 522, San Salvador, Aut. No. 977, Fecha Aut. 28-09-92  
 Resolución No. 15020-RES-CR-04548-2019, F. de Res. 22-01-2019  
 Serie Autorización: 19TC000F1 al 19TC000F500

ORIGINAL - EMISOR - BLANCO  
 DUPLICADO - CLIENTE - CELESTE

LA PRESENTE FACTURA SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PUBLICA POR CONTENER DATOS CONFIDENCIALES DEL VENDEDOR DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 30 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 147

SAN MARTIN, 02 DE ABRIL DE 2020

SEÑORES: MARTA LIDIA SANCHEZ

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

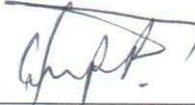
UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54103	1	UNIDAD	ATAUD TIPO JARDIN	\$ 100.00	\$ 100.00
SON: CIEN 00/100 DOLARES				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 100.00</b>

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su
2. Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura
3. Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)
4. Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.
5. Elaborar factura de consumidor final
6. facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	ORDINARIA FECHA 01/04/2020	ACUERDO N° 67	FOLIO N° 42 AL 43
--------	----------------------------	---------------	-------------------

F.   
ALCALDE MUNICIPAL





**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN**  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

**ORDEN DE COMPRA**

No. 147

SAN MARTIN, 02 DE ABRIL DE 2020

SEÑORES: MARTA LIDIA SANCHEZ

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54103	1	UNIDAD	ATAUD TIPO JARDIN	\$ 100.00	\$ 100.00

SON: CIEN 00/100 DOLARES

**TOTAL**

**\$ 100.00**

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su
2. Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura
3. Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)
4. Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.
5. Elaborar factura de consumidor final
6. facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	ORDINARIA FECHA 01/04/2020	ACUERDO N° 67	FOLIO N° 42 AL 43
--------	----------------------------	---------------	-------------------

F. \_\_\_\_\_  
ALCALDE MUNICIPAL